

**Procedura zgłaszania
Naruszeń Prawa
w UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW Sp. z o. o.**

Zatwierdzona przez przedstawicieli pracowników i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy:

Karolina Królikowska *Karolina Królikowska*

Kamil Śladewski *Behauk: Kamil*

I w imieniu spółki dyrektor hotelu Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel:

Edyta Nadolska..... **Dyrektor Hotelu**.....

Edyta Nadolska
Edyta Nadolska

Obowiązuje od 25.09. 2024 r.

§ 1 Wstęp

1. Wdrożenie niniejszego dokumentu (dalej „**Procedura**”) jest realizacją obowiązku wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Celem Procedury jest zagwarantowanie sprawnego systemu wewnętrznych zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, który będzie zgodny z krajowymi oraz europejskimi przepisami.
3. Procedura obejmuje wprowadzenie mechanizmów do przeciwdziałania i eliminowania nieprawidłowości w Uroczysko Siedmiu Stawów sp. z o. o. (dalej „**Spółka**”) poprzez stworzenie kanałów zgłaszania naruszeń prawa oraz mechanizmów ich rozpatrywania przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony osób zgłaszających przed możliwymi działaniami odwetowymi.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - a. **Zgłaszającym** – osoba fizyczna, która w dobrej wierze zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownik;
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorca;
 - prokurent;
 - wspólnik;
 - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażysta;
 - wolontariusz;
 - praktykant;
 - b. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - c. **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

- d. **naruszeniu prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w niniejszym ppkt;
- e. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- f. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu;
- g. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- h. **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- i. **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w ppkt d. powyżej;
- j. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- k. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- l. **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- m. **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 3

Podmiot odbierający zgłoszenia

1. Osobą upoważnioną z ramienia Spółki do odbierania zgłoszeń wewnętrznych jest pracownik na stanowisku PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY, KONTROLER WEWNĘTRZNY HOTELU. W przypadku nieobecności tej osoby, lub gdy zgłoszenie dotyczyłoby w/w osoby, podmiotem zastępczym upoważnionym do wypełniania jej obowiązków jest DYREKTOR HOTELU UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW LUXURY HOTEL.
2. Obowiązkami przewidzianymi dla osoby wskazanej w ust. 1 jest:
 - a. odbieranie zgłoszeń o naruszeniach;
 - b. wstępna weryfikacja zgłoszenia i jego przekazanie do dalszych działań następczych;
 - c. wyznaczenie składu Komisji Wyjaśniającej;
 - d. kontakt ze Zgłaszającym;

- e. udzielanie informacji zwrotnej;
 - f. prowadzenie rejestru zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:
- a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu Zgłaszającego;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
4. Osoba wskazana w ust. 1 dokonuje wpisu do rejestru na podstawie zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 4

Zasady dokonywania zgłoszeń

1. Osoba wskazana w § 3 ust. 1 odbiera zgłoszenia o naruszeniach prawa w formie:
- a. pisemnej - w postaci elektronicznej - na formularzu zawartym w **załączniku nr 1)** do niniejszej Procedury. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: sygnalista@uroczysko7stawow.pl wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej Zgłaszającego, który będzie traktowany jako „adres do kontaktu”;
 - b. pisemnej – w postaci listownej – na formularzu zawartym w **załączniku nr 1)** do niniejszej Procedury. Zgłoszenia należy kierować do osoby wskazanej w § 3 ust. 1 (adresat) na adres oddziału Spółki: Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel Gola Dzierżoniowska 21, 58-217 Niemcza, wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej Zgłaszającego, który będzie traktowany jako „adres do kontaktu” oraz dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”;
 - c. ustnej – na wniosek Zgłaszającego, osoba wskazana w § 3 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organizuje spotkanie, z którego sporządza protokół odtwarzający jego przebieg. Zgłaszający podpisuje protokół po jego zatwierdzeniu.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- a. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę pozyskania informacji o danym naruszeniu;
 - b. opis sytuacji lub okoliczności, w której doszło do naruszenia;

- c. wskazanie osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - d. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - e. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie działań następczych.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie o jego przyjęciu – wyjątkiem jest brak wskazania przez Zgłaszającego „adresu do kontaktu”.
 4. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
 5. Dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa, które w istocie nie miało miejsca jest zagrożone odpowiedzialnością karną, o której mowa w § 8 poniżej.

§ 5

Działania następcze

1. Organem wewnętrznym przeprowadzającym postępowanie wyjaśniające jest Komisja Wyjaśniająca w składzie:
 - a. osoba wskazana w § 3 ust. 1; oraz
 - b. co najmniej 1 niezależna osoba.
2. Do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, osoba wskazana w § 3 ust. 1 wyznacza co najmniej 1 niezależną osobę, która przed przystąpieniem do swoich czynności ma obowiązek podpisać umowę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych.
3. Komisja Wyjaśniająca dokonuje czynności mających na celu zapoznanie się z treścią zgłoszenia oraz ustalenia czy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu są niewystarczające, osoba wskazana w § 3 ust. 1 kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzupełnienia braków zgłoszenia.
5. Komisja Wyjaśniająca odstępuje od postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu są niewystarczające i nie udało się uzyskać od Zgłaszającego dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub ustalono, iż zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.
6. Działania Komisji Wyjaśniającej powinny być udokumentowane w sposób skrupulatny oraz przejrzysty. W szczególności mowa tu o:
 - a. protokołach – sporządzanych z każdego spotkania Komisji;
 - b. korespondencji elektronicznej;
 - c. notatkach z przeprowadzonych rozmów;
 - d. dokumentacji zdjęciowej.
7. Jeżeli w trakcie prowadzonych czynności Komisja Wyjaśniająca potwierdzi zasadność zgłoszenia – sporządza raport, w którym wydaje rekomendacje dotyczące działań

naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości.

8. Raport sporządzony przez Komisję Wyjaśniającą jest przekazywany do Zarządu Spółki, który dokonuje oceny przedstawionego planu działań naprawczych oraz podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu działań naprawczych.
9. Informacja zwrotna z przebiegu działań następczych jest przekazywana Zgłaszającemu przez osobę wskazaną w § 3 ust. 1 w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 6

Działania odwetowe

1. Wobec osoby Zgłaszającej nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli Zgłaszający świadczył, świadczy lub będzie świadczył pracę w Spółce na podstawie stosunku pracy, nie mogą być wobec niego podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Zgłaszającego;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;

- o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 2-3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Zgłaszającego takiego działania.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 6. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

§ 7

Ochrona danych osobowych oraz poufność

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego, danych osobowych innych osób zawartych w treści zgłoszenia oraz danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń jest Spółka.
2. Dane osobowe Zgłaszającego oraz osób, których zgłoszenie dotyczy są przechowywane i chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”).
3. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
5. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928):

- a. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (*art. 54 ust. 1 Ustawy*).
- b. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (*art. 54 ust. 2 Ustawy*).
- c. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze Zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (*art. 55 ust. 1 Ustawy*).
- d. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (*art. 55 ust. 2 Ustawy*).
- e. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (*art. 56 Ustawy*).
- f. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (*art. 57 Ustawy*).

§ 9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłaszający ma możliwość złożenia zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
3. Szczegółowy tryb składania zgłoszeń zewnętrznych został opisany w Rozdziale 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Procedura została zatwierdzona po konsultacjach z przedstawicielami Pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce. Oświadczenie o zatwierdzeniu Procedury i przeprowadzeniu konsultacji zawarte jest w **załączniku nr 2)** do niniejszej Procedury.
2. Za wdrożenie, stosowanie oraz aktualizację Procedury w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r., tj. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki:

- 1) Formularz zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) Oświadczenie przedstawicieli Pracowników dot. przeprowadzenia konsultacji i zatwierdzenia treści Procedury przez jej ogłoszeniem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA W SPÓŁCE

UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW SP. Z O. O.

I. Imię i nazwisko Zgłaszającego:..... *

II. Stosunek prawny łączący Zgłaszającego ze Spółką:.....

III. Data zaistnienia naruszenia prawa lub pozyskania informacji o danym naruszeniu:.....

IV. Miejsce zaistnienia naruszenia prawa:.....

V. Imię i nazwisko osoby, która dopuściła się naruszenia prawa:
.....

VI. Dane świadków zaistnienia naruszenia prawa (jeśli są):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

VII. Opis sytuacji lub okoliczności, w której doszło do naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

VIII. Wykaz załączników (przykładowo: zdjęcia, nośniki CD, pendrive, transkrypcja rozmów):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej w przypadku złożenia fałszywego zgłoszenia:

**„Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. (art. 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)*

(data i podpis Zgłaszającego)

Administratorem danych osobowych Zgłaszającego, danych osobowych innych osób zawartych w treści zgłoszenia oraz danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń jest Spółka.

Dane osobowe Zgłaszającego oraz osób, których zgłoszenie dotyczy są przechowywane i chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF („RODO”).